

证券代码：874296

证券简称：同晟股份

主办券商：兴业证券

## 福建同晟新材料科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年10月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席郑志东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向关联方采购商品暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司生产经营需要，自2023年初至本会议决议日期间存在向关联方采购商品的情况，具体如下：

序号	关联人	关联交易类别	含税发生金额（元）
1	福建省南平元禾水玻璃有限公司	采购固体水玻璃	2,636,936.50

	司		
--	---	--	--

同时，预计 2023 年度，公司将与关联方产生的关联交易如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计含税发生金额(元)
1	福建省南平元禾水玻璃有限公司	采购固体水玻璃	12,000,000.00

上述关联交易双方将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，不损害公司及其他股东的利益。

上述关联交易，是公司日常生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。关联交易额度，以公司与关联方产生的具体关联交易为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建同晟新材料科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

福建同晟新材料科技股份有限公司

监事会

2023年10月19日

